

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

855D9D49BFC48798



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N :

- 1) kwota -152.455,45 zł - § 0920
- 2) kwota - 20.747,14 zł - § 0640
- 3) kwota + 3.773,69 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 16.566,41 zł - noty obciążeniowe
(-20.747,14 + 3.773,69 + 16.566,41 = - 407,04)

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N

- 1) kwota - 667.922,88 zł - § 0910
- 2) kwota + 8.489,74 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 109.189,16 zł - noty obciążeniowe plus nadpłaty z faktur
- 4) kwota -10.188 zł należność pracownicza, sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego

udziały + 1.065.343 zł

zaliczki + 4.600 zł

należności długoterminowe rozłożone na raty oprocent.k.226 - 4.858,25 zł

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

855D9D49BFC48798

